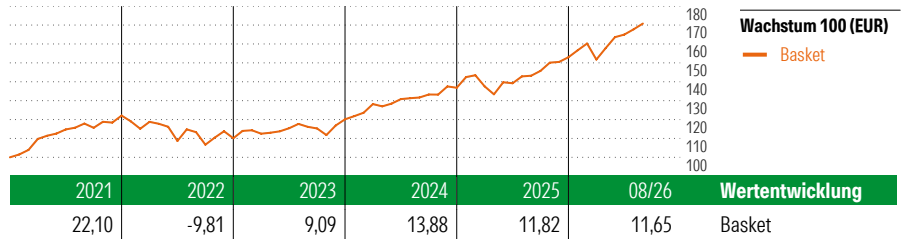


WWK Basket Sachwerte

Anlageziel

Die passive Anlagestrategie „Sachwerte“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Inflationsschutz begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt sowie der globale Rentenmarkt.



Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	1,28
Std. Abweichung	8,16

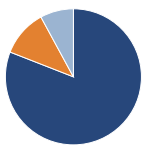
Rollierende Renditen (%)

(31 Aug 2026)	Fonds
3 Monate	4,40
6 Monate	6,59
1 Jahr	19,27
3 Jahre p.a.	13,72
5 Jahre p.a.	7,70

Rendite kumul. (%)

(31 Aug 2026)	Fonds
3 Jahre	47,07
5 Jahre	44,90
10 Jahre	117,32
Seit Auflage	341,51

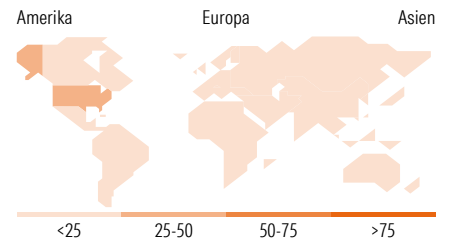
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	82,39
● Anleihen	11,34
● Cash	-1,79
● Sonstige	8,06

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	46,97
Groß	34,71
Mittelgroß	15,90
Klein	2,33
Micro	0,08



Gehaltene Positionen (in %)

	Portf.
BGF Global Allocation A2	20,00
DJE - Dividende & Substanz P...	20,00
FvS Multi Asset Growth R	20,00
JPM Europe Strategic Val A acc...	20,00
M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc	20,00

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	39,04
Rohstoffe	5,13
Konsumgüter zyklisch	8,99
Finanzdienstleistungen	22,53
Immobilien	2,38
Sensibel	41,55
Telekommunikation	5,92
Energie	6,13
Industriewerte	9,98
Technologie	19,52
Defensiv	19,41
Konsumgüter nicht zyklisch	5,98
Gesundheitswesen	10,36
Versorger	3,07

Regionen	% Akt
Amerika	46,62
USA	42,78
Kanada	3,63
Lateinamerika	0,20
Europa	41,69
Vereinigtes Königreich	7,53
Eurozone	23,95
Europa - ex Euro	9,97
Europa - Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,20
Asien	11,70
Japan	3,19
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	5,08
Asien - Schwellenländer	2,65

Stammdaten

Fondsvertrieb	Marsstraße 37, 80335 München	Aufgagedatum	1 Apr 2005	KID - andere Kosten	1,45%
Adresse		Währung	Euro		
Telefon	089 5114-2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	http://www.wwk.de				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Position „Laufende Kosten“ erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.